

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察业务工作费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13219925.00	7785025.00	7,765,025	10	99.75%	9.97	
	其中：当年财政拨款	13219925	7785025	7765025	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行。按照计划完成检察政策理论研究费、检察宣传费、检察交流协作费、区检察院出国经费、档案数字化等，对需要进行验收的项目进行验收并验收通过。通过项目的实施，保障检察业务工作的正常开展。			我院根据检察业务工作的实际需求，完成了档案数字化、检察宣传、检察政策理论研究、绩效评价等工作，对项目的完成情况进行验收。通过项目的实施，有效保障了检察业务的正常开展。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		检察宣传工作完成	=100%	100%	5	5	
			档案数字化工作完成率	=100%	100%	5	5	
			政策理论工作完成率	=100%	100%	4	4	
			绩效管理工作效率	=100%	100%	4	4	
	质量指标		档案数字化合格率	>=98%	98%	4	4	
			课题评审通过率	=100%	100%	4	4	
			绩效评价覆盖率	=100%	100%	4	4	
			绩效跟踪覆盖率	=100%	100%	4	4	

绩效指标	时效指标	档案数字化及时率	=100%	100%	4	4		
		宣传工作完成及时性	及时	及时	4	4		
		检察工作交流组织及时性	及时	及时	4	4		
		课题完成及时率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	数字化档案利用率	提升	提升	4	4	
			微信公众关注人数	同比上升	同比上升	4	4	
			政策研究决策应用有效性	有效	有效	4	4	
			预算绩效管理提升	提升	提升	4	4	
			绩效管理结果应用率	=100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			信息公开完整性	合规	合规	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	纪检专项工作经费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18000.00	18000.00	3,924	10	21.80%	2.18	
	其中：当年财政拨款	18000	18000	3924	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障纪专项工作能够正常开展，确保纪检工作顺利完成。			我院根据纪检专项工作安排完成了2022年度纪检专项工作经费的拨付，由于受到疫情影响，部分纪检专项工作未能按期开展，因此预算执行率未达预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	纪检工作完成率	=100%	100%	15	15	
			经费拨付足额率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费报销及时性	及时	及时	10	10	
			纪检工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纪检业务工作保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	92.18	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察制服购置费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2447018.00	2447018.00	904,781	10	36.98%	3.7	
	其中：当年财政拨款	2447018	2447018	904781	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据最高人民检察院对全市检察制服的相关规定，购置符合文件要求的制服，维护检察机关良好形象，确保制服保障到位，维护检察机关良好形象。			我院根据检察制服购置需求，完成了法警制服的采购工作。由于受到疫情的影响，我院检察制服尚未完成采购，已申请延期至2023年进行采购，预计将于2023年上半年完成采购。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	制服购置完成率	=100%	20%	8	1.6	由于受到疫情的影响，我院检察制服购置未能在2022年完成，我院已在2023年开展项目招投标流程，预计将于2023年上半年完成采购。
			制服配件购置完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	制服验收合格率	=100%	100%	8	8	
			配件验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	制服采购及时率	=100%	部分及时	6	3	由于受到疫情的影响，我院检察制服购置未能在2022年完成，我院已在2023年开展项目招投标流程，预计将于2023年上半年完成采购。
	制服发放及时性		及时	及时	6	6		

	成本指标	制服单价合理性	合理	合理	6	6	
效益指标	社会效益指标	办案人员办案制服配备率	=100%	100%	8	8	
		检察办案人员着装形象	统一	统一	8	8	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	7	7	
		供应商考核机制健全性	健全	健全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	84.30	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	派出检察院机构业务经费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3692900.00	3192900.00	3,190,329	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	3692900	3192900	3190329	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，确保派驻本市外域劳改农场的检察院机构业务正常运行，确保其监督检察职能的实现。			我院按照派出检察院机构的实际业务需求，完成了派出检察院机构业务经费的拨付工作，确保军天湖农场院、沪东地区人民检察院、四岔河农场院、沪西地区人民检察院的检察业务正常开展，确保其监督检察职能的实现。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	经费拨付计划完成率	=100%	100%	9	9	
			经费拨付足额率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	8	8	
			业务开展稳定性	稳定	稳定	8	8	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	8	8	
			业务完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	派驻机构正常运行天数	=365天	365天	10	10	
			业务开展有效性	有效	有效	10	10	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	机关服务费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5900000.00	4920000.00	4,919,490.82	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	5900000	4920000	4919490.82	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保本院机关后勤服务正常，保障本院日常办公不受影响。按照计划支付资金，确保本院机关服务正常，检察院机关的各项业务正常开展。			我院根据机关后勤需求，完成了后勤管理经费、工勤人员经费的支付，确保本院机关服务正常，检察院机关的各项业务正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	机关服务工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	机关服务工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	机关服务工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			服务工作响应及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	服务成本控制合理性	合理	合理	10	10		
	效益指标	社会效益指标	检察机关工作保障时间	全年	全年	6	6	
			长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			服务人员配备合理性	合理	合理	6	6	

		可持续影响指标					
			机关服务人员到位率	=100%	及时	6	6
			服务考核机制健全性	健全	健全	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标		检察院工作人员满意度	>=90%	90%	10	10
总分						100	100.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察专用设备购置费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8244256.00	7367356.00	7,318,035.72	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	8244256	7367356	7318035.72	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除旧设备因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。通过政府采购完成上述项目，计划在2022年11月30日前完成采购、验收、入库等工作，并将按照需求将上设备采购到位。确保检察办案业务的效率。			我院根据检察专用设备的采购需求，完成了打印机、精密空调、台式机、笔记本等设备的采购工作，确保设备及时采购到位并投入使用，确保检察办案业务的工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	10	10	
			设备配发及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	采购成本合规性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采购设备国产化率	合规	合规	8	8	
			采购设备利用率	=100%	100%	8	8	
			采购设备故障率	=0%	0%	7	7	

	生态效益指标	设备长效管理制度健全性	健全	健全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公及业务用房专项维修费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109720.00	50000.00	49,210.62	10	98.43%	9.84	
	其中：当年财政拨款	109720	50000	49210.62	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目招标、施工工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，保障本院办案业务顺利实施。			我院根据机关大楼维修需求，完成了机关大楼幕墙维修工作，确保维修工作及时完成，保障检察办案业务的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	检察官学院维修完成率	=100%	100%	8	8	
			本院大楼维修完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	本院大楼维修合格率	=100%	100%	8	8	
			检察官学院维修合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	大楼维修完成及时率	=100%	100%	6	6	
			急修项目按时完成率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	维修成本控制合理性	合理	合理	6	6		
	经济效益指标	办公用房维护成本	持平	持平	6	6		

效益指标	社会效益指标	办公用房各项功能	完整	完整	6	6	
		安全事故发生次数	=0次	0次	6	6	
	生态效益指标	建筑用料环保达标性	达标	达标	6	6	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.84	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察办案业务费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7202409.00	3802109.00	3,775,771.81	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	7202409	3802109	3775771.81	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过检察办案业务费项目的执行，确保市检察院各类检察办案工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得社会的积极认可。该项目将依据项目实施计划和检察业务工作的实际需求，稳步推进落实各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序推进，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。			我院根据项目实施计划，完成了差旅费、技术检验、鉴定和翻译费、调查取证费等经费的拨付工作，确保市检察院各类检察办案工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得社会的积极认可。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		审计审查工作完成率	=100%	100%	6	6	
			印刷纸采购完成率	=100%	100%	6	6	
			检察专网防护完成率	=100%	100%	6	6	
			督办案件办结率	=100%	100%	6	6	
	质量指标		司法鉴定准确性	=100%	100%	6	6	
			差旅费审核差错率	=0%	0%	5	5	
	时效指标		司法鉴定及时性	及时	及时	5	5	
			案件限时办结率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	成本指标	协助办案经费支出合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	社会效益指标	专网安全保障能力	有效保障	有效保障	4	4	
			引导侦查取证率	同比上升	同比上升	4	4	
			监督立案率	>=60%	101.95%	4	4	
			案件审结率	>=90%	92.7%	4	4	
			人均办案量	>=100件	54.8件	4	2	受疫情影响人均办案量较去年有所下降
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	检察业务专家库		完善	完善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	97.93	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	检察业务保障费						
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24708000.00	20029620.00	16,450,877.82	10	82.14%	8.21
	其中：当年财政拨款	24708000	20029620	16450877.82	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>确保市检察院各类检察业务工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得社会的积极认可。2022年，该项目将依据项目实施计划和检察业务工作的实际需求，稳步推进落实各子项的实施内容，保障本院各类检察业务顺利进行。</p>			<p>我院根据检察业务保障费实际需求，完成了教育培训费、业务租赁费子项的实施工作，由于受到疫情影响，办案区域特保费、12309服务中心工作经费子项未能按期完成项目实施内容，我院已申请延期支付，预计于2023年上半年完成。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	检察培训条线覆盖率	=100%	100%	5	5	
		培训人次计划完成率	=100%	100%	5	5	
		培训场次计划完成率	=100%	100%	5	5	
		特保人员到位率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	培训人员出勤率	>=95%	98%	5	5	
		采购物资验收合格率	=100%	100%	5	5	
		培训考核通过率	>=95%	100%	5	5	
	时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		采购物资发放及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	物资采购成本合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	社会效益指标	检察办案业务保障力度	有效保障	有效保障	5	5	
			参训人员业务能力	提升	提升	5	5	
			集访妥善处置率	=100%	100%	4	4	
			检察办案场所安全性	提升	提升	4	4	
	可持续影响指标	教育培训长效管理机制	完善	完善	4	4		
		业务工作保障长效机制	建立	建立	4	4		
		培训师资配备合理性	合理	合理	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	90%	5	5	
办案人员满意度			>=90%	90%	5	5		
总分					100	98.21		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化运维项目							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15759280.00	15759280.00	15,593,490	10	98.95%	9.9	
	其中：当年财政拨款	15759280	15759280	15593490	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成信息化建设，确保各项系统及时完成建设，并验收通过。			我院根据信息化运维需求，完成了2022年度信息化运维工作，故障及时完成响应，并在规定时间内排除故障，保障我院检察办案业务的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	信息化建设完成率	=100%	100%	9	9	
			设备采购完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	信息化工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	信息化工程建设及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	工程造价合理性	合理	合理	8	8	
	经济效益指标		系统投入使用率	=100%	100%	4	4	
			检察院信息化水平	提升	提升	4	4	

效益指标	社会效益指标	工作网安全防护能力	提升	提升	4	4	
		系统运行稳定性	稳定	稳定	4	4	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		配套设施设备到位率	=100%	100%	5	5	
		系统使用人员到位率	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.89	